

MAPPATURA DEI PROCESSI 2022/2024								Allegato n.9	
AREA		SERVIZI AL TERRITORIO							
SERVIZIO DIRIGENTE		AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO							
		AVV. GIANLUIGI CARRUCCIU							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***	
1	A	Autorizzazioni in deroga rumore cantieri	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M07, M14, M15, M22	
			Attività 2 – controllo dei dati, dei versamenti dei diritti di istruttoria ed eventuali richieste di integrazione al richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti;	carenze dei controlli			
			Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente e protocollazione; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze organizzative e carenze nei controlli			
			Attività 4 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli			
2	A	Autorizzazioni in deroga combustione ramaglie	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M07, M14, M15, M22	
			Attività 2 – controllo e inserimento dati nel database dedicato	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato controllo	mancanza di trasparenza			
			Attività 3 – predisposizione autorizzazione o diniego	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata predisposizione	carenze organizzative			
			Attività 4 - firma del provvedimento da parte del Dirigente	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto interessi	mancanza di trasparenza e carenza nei controlli			
			Attività 5 – protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	carenze organizzative			
			Attività 6 – consegna autorizzazione al richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata consegna	carenze organizzativa			
			Attività 7 – trasmissione a Polizia Locale per controlli di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative e carenze nei controlli			
3	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: inquinamento acustico, inquinamento atmosferico, inquinamento luminoso	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M07, M14, M15, M22	
			Attività 2 – verifica veridicità segnalazione e sopralluogo con controllo segnalazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative			
			Attività 3 – richiesta al proprietario/gestore di verifica/manutenzione degli impianti e a dare riscontro agli uffici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta; conflitto interessi	carenze dei controlli			
			Attività 4 – verifica con il segnalante e archiviazione in caso positivo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative			
			Attività 5 – in caso di inerzia, avvio procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative			
			Attività 6 – se il responsabile ottempera nei tempi indicati, si chiude positivamente il procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo			
			Attività 7 – nel caso il responsabile non ottemperi a quanto indicato nei termini indicati, si chiede ad ente di controllo di verificare	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica, mancata richiesta di controllo ad ente terzo e mancato rispetto scadenze temporali	mancato controllo			
			Attività 8 – se ente controllore rileva difformità da norme vigenti, si diffida responsabile ad adeguare impianti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali indicate nella diffida e diffida non effettuata	mancato controllo			
			Attività 9 – eventuale irrogazione sanzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	mancanza di trasparenza			
			Attività 10 – nel caso il responsabile adegui impianti nei tempi prescritti, vista documentazione presentata e fatto salvo riscontro positivo con esponente, si procede a chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	mancato controllo			
			Attività 11 – emissione ordinanza in caso di inerzia	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			
			Attività 12 – verifiche ottemperanza ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali, mancato controllo	mancato controllo			
			Attività 13 – chiusura procedimento amministrativo	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza			
4	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per scarichi abusivi e sversamento in corso d'acqua	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	MEDIO	M02, M05, M07, M14, M15, M22	
			Attività 2 – individuazione soggetti responsabili dello scarico e verifica regolarità tecnico-amministrativa dello scarico anche con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi; mancata verifica	carenze organizzative			
			Attività 3 – comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai responsabili	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative			
			Attività 4 – nel caso in cui il responsabile non si attivi entro i termini indicati nella comunicazione per il contraddittorio, si emette ordinanza dirigenziale	AMBIENTE – Funzionario	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			
			Attività 5 – in caso di violazione prevista dall'art. 133 del D. Lgs. 152/2006, emissione ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza			
			Attività 6 – nel caso in cui il responsabile non adempia all'ordinanza, il Comune interviene d'ufficio	AMBIENTE – Dirigente del Servizio	mancato rispetto scadenze temporali indicate nella diffida e diffida non effettuata	mancato controllo			
			Attività 7 – nel caso in cui il responsabile adempia all'ordinanza, si verifica con un sopralluogo e si procede alla chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	mancato controllo			
		Autorizzazioni allo scarico di acque reflue	Attività 1 – ricezione dal SUAP o dal Servizio Edilizia Privata delle istanze di rilascio autorizzazioni allo scarico acque reflue domestiche/assimilate	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza			
			Attività 2 – istruttoria documentale ed eventuale richiesta pareri enti terzi	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti;	carenze organizzative			

5	A	domestico o assimilate in recettore diverso dalla pubblica fognatura-	Attività 3 – eventuali richieste di integrazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta	carenze organizzative	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 4 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente, protocollazione e invio al SUAP; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative; - mancanza trasparenza		
6	A	Autorizzazioni sanitarie L.R. 22/2202	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP, controllo dei documenti e del pagamento dei diritti di istruttoria, eventuali richieste di integrazioni al richiedente	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 - richiesta parere conformità edilizia e destinazione d'uso al SUAP edilizia	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata verifica dei requisiti; - erronea applicazione delle norme del servizio	carenze organizzative e carenze nei controlli		
			Attività 3 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente e protocollazione; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza dei requisiti	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative e mancanza di trasparenza		
			Attività 4 - richiesta di inserimento al SUAP Edilizia del provvedimento nel portale	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
7	F	Procedimento per irrogazione di sanzioni amministrative previste per determinate violazioni di norme ambientali (superamento limiti parametri scarico acque reflue industriali, limiti per rumore, limiti per inquinamento elettromagnetico)	Attività 1 – ricevimento atto di accertamento e notifica della violazione da parti di enti terzi e sua protocollazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze; - conflitto interessi	carenze organizzative	MEDIO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – invio diffida al responsabile della violazione, avvio del procedimento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 3 - esame eventuali scritti difensivi – su richiesta, eventuale audizione del responsabile della violazione	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 4 – emissione ordinanza-ingiunzione o ordinanza-archiviazione e sua protocollazione	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	mancato rispetto scadenze temporali; conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 5 – emissione avviso di pagamento con Pago PA	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	inottemperanza e mancato rispetto scadenze temporali	carenze dei controlli		
			Attività 6 - accertamento pagamento sanzioni ingiunta	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	inottemperanza e conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 7 – in caso mancato introito entro termine indicato, avvio procedura esecutiva	AMBIENTE – Dirigente del Servizio				
8	L	Protocollazione	Attività 1: Protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata protocollazione in ordine di arrivo – Non protocollazione	favorire particolari interessi privati	BASSO	M03, M014
			Attività 2: assegnazione della corrispondenza	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata assegnazione, conflitto di interessi	carenze di controllo		
9	L	Gestione agenda	Attività 1: Gestione richieste di appuntamento	AMBIENTE-Istruttore Amministrativo	mancata gestione	carenze organizzative	BASSO	M03, M014
10	A	Autorizzazioni paesaggistiche D. Lgs. 42/2004 art. 146	Attività 1 - presa in carico istanza trasmessa da SUAP	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	favorire particolari interessi privati	MEDIO	M03, M06, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – istruttoria dell'istanza e convocazione Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	carenze organizzativa e mancanza di programmazione		
			Attività 3 – parere della Commissione Paesaggio	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		
			Attività 4 – trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Culturali se dovuto	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancato rispetto delle scadenze temporali e conflitto di interessi	favorire particolari interessi privati		
			Attività 5 – approvazione o diniego su parere della Soprintendenza	AMBIENTE-Istruttore Direttivo Amministrativo del Servizio	mancata espressione del parere della Commissione	favorire particolari interessi privati		
			Attività 6 – rilascio dell'autorizzazione paesaggistica firmata e protocollata	AMBIENTE-Dirigente del Servizio	mancato rilascio dell'autorizzazione	mancanza di trasparenza		
11	L	Procedimenti bonifica siti contaminati	Attività 1: ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: verifica tipo procedura applicabile	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 3: ricevimento indagine ambientale	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
			Attività 4: in caso verifica assenza contaminazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 5: in caso di accertata contaminazione attivazione procedura con presentazione piano caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica dei requisiti	carenze organizzative		
			Attività 6: trasmissione delle determinazioni di approvazione al proponente e agli enti interessati (ARPAV, PROVINCIA, ULSS) e altri (gestore fognature)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata trasmissione	carenze organizzative		
			Attività 7: azioni di monitoraggio sull'attuazione del progetto di bonifica(valutazione report periodici)	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancati controlli	carenze organizzative		
			Attività 8: ricezione certificato avvenuta bonifica e chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	carenze organizzative		
12	F	Procedimenti per bonifiche amianto a seguito di segnalazioni	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: individuazione sito e verifica con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: individuazione proprietà	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 4: invito al proprietario ad adottare le misure previste dalla normativa vigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
			Attività 5: nel caso in cui vi siano evidenti situazioni di problematiche di salute pubblica richiesta di parere tecnico ULSS per avvio pratiche amministrative volte alla tutela della salute pubblica	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata richiesta	carenze organizzative		
			Attività 6: nel caso in cui siano presenti rifiuti contenenti amianto avvio procedure amministrative ai sensi del D.LGS. 152/06	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
			Attività 7: in caso di inerzia avvio del procedimento e contestuale richiesta di sopralluogo con parere tecnico di competenza ARPAV	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancato rispetto scadenze temporali	carenze organizzative		
13	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: abbandono rifiuti	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: individuazione sito e verifica con sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: individuazione proprietà	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 4: invito al proprietario ad adottare le misure previste dalla normativa vigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi, mancato rispetto scadenze temporali	mancanza di trasparenza		
14	F	Procedimenti a seguito di segnalazioni per: rifiuti in corso d'acqua, pesci morti e carcasse di altri animali	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: attivazione procedure come da Protocollo d'Intesa (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Ufficio del Genio Civile, Valore Ambiente), con coinvolgimento dei soggetti competenti alla rimozione e trasporto dei rifiuti attraverso segnalazione scritta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
			Attività 3: in caso rifiuti ingombranti che ostruiscono deflusso , segnalazione a autorità idrauliche competenti (Genio civile o Consorzio Bonifica)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata attivazione procedure	carenze organizzative		
			Attività 4: in caso di moria di pesci si attiva una procedura di urgenza per la raccolta	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata attivazione procedure	mancato controllo		
			Attività 5: determinazione per impegno di spesa e liquidazione nota spese	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		
15	F	Procedimenti per controllo di sicurezza e rendimento energetico caldaie	Attività 1: ricezione segnalazione enti preposti alla vigilanza e controllo e/o CIRCE (Catasto Impianti Regionale), protocollazione e assegnazione..	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: pre-istruttoria con verifica documentale o eventuale sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica, conflitto interessi	carenze organizzative		
			Attività 3: apertura procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 4: emissione ordinanza di sospensione del servizio di fornitura gas metano in caso di inerzia del proprietario e/o conduttore	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione ordinanza	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 5: chiusura procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata chiusura procedimento	mancanza di trasparenza		
			Attività 6: denuncia all'autorità giudiziaria in difetto di esecuzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
16	F	Procedimenti per ordinanze contingibili e urgenti per motivi igienico sanitari	Attività 1: ricezione dichiarazione urgenza e contingibilità dell'ULSS	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: redazione del provvedimento contingibile e urgente a firma del Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura provvedimento	carenze organizzative		
			Attività 3: protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza		
			Attività 4: notifica ai destinatari, al Prefetto, Polizia Locale, ULSS, e pubblicazione su web e stampa se di carattere generale	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancate notifiche e pubblicazioni	mancanza di trasparenza		
			Attività 5: verifica dell'ottemperanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata verifica	carenze dei controlli		
			Attività 6: se non viene ottemperata: denuncia penale della violazione alla procura e in alcuni casi (se si imponeva un lavoro) esecuzione d'ufficio dello stesso con incarico a ditta/ente terzo con spese liquidate dal Comune che poi si rivale sul destinatario dell'ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata denuncia	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 7: relazione al Sindaco	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	mancata relazione	carenze dei controlli		
17	L	Procedimenti per classificazione industrie insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934	Attività 1: comunicazione di attivazione di industria insalubre al SUAP (scheda SPISAL)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: ricezione dal SUAP della proposta di classificazione di insalubrità inviata da ULSS-UCNI	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 3: redazione atto di classificazione del Dirigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata stesura documenti	carenze organizzative		

			Attività 4: emissione decreto di classificazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca stesura documenti	carenze organizzative		
			Attività 5: trasmissione al SUAP per inoltro alla ditta e agli enti competenti (ULSS, Provincia, ARPAV)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca trasmissione	carenze organizzative		
			Attività 6: inserimento della pratica nel programma di gestione informatica di Servizio	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca inserimento	carenze organizzative		
18	A	Pareri ambientali al SUAP, al Servizio Edilizia Privata, Al Servizio Sviluppo Economico, al Servizio lavori Pubblici, al Servizio Infrastrutture, al Servizio Urbanistica e ad altri Servizi comunali in procedimenti relativi a AUA (Autorizzazione Unica ambientale), VINCA (Valutazione di Incidenza ambientale), Permessi di costruire, Interventi di bonifica, Piani, Regolamenti	Attività 1: istanza al SUAP per attivazione o prosecuzione di attività produttiva o pubblico esercizio e protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: espressione parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	manca emissione parere tecnico	manca controllo		
			Attività 3: protocollazione e inoltro del parere al SUAP per trasmissione a enti coinvolti nel procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca trasmissione	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
19	A	Pareri su procedimenti AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) alla Provincia o alla Regione	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: esame documentazione presentata	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica	carenze dei controlli		
			Attività 3: conferenza di servizi interna per espressione pareri per la parte di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	carenze organizzative		
			Attività 4: acquisizione parere Servizi interessati	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca richiesta pareri	carenze organizzative		
			Attività 5: stesura parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	manca stesura documenti	manca dei controlli		
			Attività 6: trasmissione a Giunta Comunale per sua presa d'atto	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca trasmissione	manca dei controlli		
			Attività 7: protocollazione e trasmissione del parere all'ente richiedente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca trasmissione	manca di trasparenza		
20	F	Procedimenti per emissione di ordinanze per inadempienza dell'obbligo all'allacciamento a pubblica fognatura	Attività 1: ricezione segnalazione o accertamento da parte di Acque Vicentine e protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: fase istruttoria di verifica della documentazione agli atti presso Acque Vicentine (esistenza di precedenti inviti e diffide all'allaccio) e presso il Catasto per la definizione delle proprietà interessate	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica dei requisiti	manca dei controlli		
			Attività 3: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	manca dei controlli		
			Attività 4: in caso di ulteriore inerzia degli interessati, emissione ordinanza con obbligo di allaccio alla fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca emissione ordinanza	manca controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 5: verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza e in caso di verifica positiva, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica	carenze dei controlli		
			Attività 6: in caso di inottemperanza avvio della procedura amministrativa per l'esecuzione d'ufficio da parte dell'Ente gestore della fognatura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca attivazione procedure	carenze organizzative		
21	L	Parere per procedimenti VIA alla Provincia o alla Regione e osservazioni procedimenti verifica assoggettabilità a VIA (Valutazione Impatto Ambientale)	Attività 1 - ricezione istanza, protocollazione e assegnazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: pubblicazione sul sito web del Comune dell'istanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca pubblicazione	manca di trasparenza		
			Attività 3: valutazione della documentazione presentata	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica requisiti	manca dei controlli		
			Attività 4: incontro tecnico settori comunali coinvolti per predisposizione osservazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca rispetto scadenze temporali	manca programmazione		
			Attività 5: acquisizione osservazioni altri settori e predisposizione documento da trasmettere all'ente titolare del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto scadenze temporali	manca programmazione		
			Attività 6: partecipazione a conferenza di servizi istruttoria	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca rispetto scadenze temporali	manca programmazione		
			Attività 7: eventuale ricevimento integrazioni documentali e loro valutazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca valutazione	manca dei controlli		
			Attività 8: conferenza di servizi interna per espressione pareri per la parte di competenza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca rispetto scadenze temporali	manca programmazione		
			Attività 9: stesura parere tecnico	AMBIENTE – funzionario tecnico	conflitto di interessi	manca dei controlli		
			Attività 10: trasmissione a Giunta Comunale per sua presa d'atto	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca trasmissione	carenze organizzativa		
			Attività 11: partecipazione a conferenza di servizi decisoria con consegna di parere	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca rispetto scadenze temporali	manca programmazione		
22	F	Procedimenti di verifica su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in materia ambientale	Attività 1: presentazione di autocertificazione all'ufficio in materia di inquinamento acustico e di esonero di pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: scelta dei criteri e delle modalità di effettuazione della verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	discrezionalità	manca di trasparenza		
			Attività 3: individuazione professionista o ditta idonea ad effettuare la specifica verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	violazione norme Codice dei Contratti, conflitto di interessi	manca di trasparenza		
			Attività 4: individuazione ditte/sogetti presentatori delle autocertificazioni su cui effettuare il controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	manca dei controlli		
			Attività 5: avvio di procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca avvio procedimento	carenze organizzativa		
			Attività 6: controllo di veridicità	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca verifica dei requisiti	carenze dei controlli		
			Attività 7: in caso di corrispondenza del controllo al contenuto della dichiarazione, chiusura del procedimento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca verifica	carenze dei controlli		
			Attività 8: in caso di difformità gravi denuncia alla Procura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca denuncia	carenze dei controlli		
23	F	Procedimenti a seguito di anomalie nello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura e in recapiti diversi dalla pubblica fognatura (corsi d'acqua-fossati-suolo)	Attività 1: ricezione segnalazione del cittadino o di altro ente anche con documentazione fotografica e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti, utilizzo dei programmi informatici in dotazione al fine di individuare l'area e l'immobile interessati dal problema e il responsabile dell'evento	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca verifica	carenze organizzativa		
			Attività 3: emissione comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ed eventuale contestuale diffida per cessazione inconvenienti già accertati da altro ente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca emissione del provvedimento	carenze organizzative, conflitto di interessi		
			Attività 4: protocollazione in uscita dell'avvio di procedimento e/o della contestuale diffida	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
			Attività 5: eventuale sopralluogo con Acque Vicentine SpA o altri enti/trasmittenti per competenza ad Acque Vicentine	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica	carenze dei controlli		
			Attività 6: redazione di verbale di sopralluogo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca stesura documenti	carenze organizzativa		
			Attività 7: emissione diffida o ordinanza del dirigente	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca attivazione procedure	carenze dei controlli		
			Attività 8: verifica dell'ottemperanza della diffida o dell'ordinanza	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica	carenze dei controlli		
			Attività 9: chiusura del procedimento amministrativo	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca stesura documenti	carenze organizzativa		
24	F	Procedimenti per violazione del divieto di erogazione a getto continuo dell'acqua dai pozzi artesiani	Attività 1: ricezione segnalazione del cittadino o di altro ente anche con documentazione fotografica e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto di interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05,M06,M07, M14, M15, M22
			Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti, dei programmi informatici in dotazione al fine di individuare l'area e l'immobile interessati dal problema e il responsabile dell'evento, consultazione database del Genio Civile sui pozzi autorizzati	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	manca verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: invio al proprietario o fruitore del pozzo di un richiamo all'ottemperanza della disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	manca dei controlli		
			Attività 4: protocollazione della nota/diffida	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca protocollazione	manca di trasparenza		
			Attività 5: invio alla Polizia Locale della richiesta di verifica dell'accertamento dell'inottemperanza alla disposizione regionale sul risparmio idrico	AMBIENTE – funzionario amministrativo	manca invio	manca dei controlli		

25	F	Ordinanza ingiunzione pagamento sanzioni amministrative per violazioni ambientali	Attività 1: ricezione accertamento violazione di norme ambientali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di inquinamento acustico o elettromagnetico da parte degli enti competenti (Ente Gestore della Pubblica Fognatura, ARPAV)	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanza, conflitto di interessi	carenze organizzative, mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M22
			Attività 2: avvio dell'istruttoria mediante esame degli atti trasmessi, approfondimento della norma ambientale di riferimento. Per le acque: formalizzazione avvio di procedimento con comunicazione delle garanzie previste dalla L. 689/1981 a favore del diritto di difesa di colui al quale è contestata la violazione e emissione di contestuale diffida (art. 130 D.Lgs. 152/2006 e s.m.m.).	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio nei tempi prescritti dalla legge, conflitto di interessi	carenze organizzative, mancanza di trasparenza		
			Attività 3: avvio della fase prevista dall'art. 18 della L. 689/81, relativa all'accoglimento e alla disamina di scritti difensivi e documenti presentati dall'interessato oppure accoglimento della sua richiesta audizione	AMBIENTE – funzionario amministrativo e tecnico	conflitto di interessi	mancanza di trasparenza		
			Attività 4: emissione dell'ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione nei termini prescritti per la prescrizione, vizi nel provvedimento che lo rendono annullabile	mancanza di trasparenza		
			Attività 5: verifica del pagamento della sanzione tramite programmi informatici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
26	F	Ingiunzione Fiscale per mancata riscossione sanzioni amministrative in materia ambientale	Attività 1: accertamento tramite sistemi informatici della mancata riscossione di sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato accertamento	carenze organizzative	BASSO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M22
			Attività 2: avvio della procedura di "Ingiunzione Fiscale" mediante trasferimento di tutta la documentazione all'Avvocatura Comunale e richiesta formale di avvio procedura per recupero somme	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio documentazione	carenze organizzative, mancanza di trasparenza		
27	L	Liquidazioni	Attività 1 - ricezione fattura e sua protocollazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione	mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M22, M23
			Attività 2: controllo dati essenziali della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 2: controllo copertura finanziaria	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica	carenze organizzative		
			Attività 3: accettazione o rifiuto della fattura	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica entro i termini di legge	carenze organizzative		
			Attività 4: emissione provvedimento di liquidazione	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata emissione del provvedimento	carenze dei controlli		
			Attività 5: firma da parte del Responsabile del Settore delegato alla firma	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata firma entro i termini di legge	carenze dei controlli		
Attività 6: protocollazione e trasmissione a Servizio finanziario	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata protocollazione e trasmissione	carenze organizzative					
28	A	Autorizzazione Unica Ambientale di competenza Comunale	Attività 1 – ricezione dal SUAP delle istanze di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di competenza comunale per attività produttive aventi scarichi assimilati ai domestici e/o obbligo adempimenti acustici	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto ordine cronologico presentazione istanze	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	MEDIO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M22
			Attività 2 – istruttoria documentale ed eventuale richiesta pareri enti terzi	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei requisiti;	carenze organizzative		
			Attività 3 – eventuali richieste di integrazioni	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata richiesta	carenze organizzative		
			Attività 4 - stesura provvedimento di autorizzazione, firma dirigente, protocollazione e invio al SUAP; in caso di diniego, rigetto autorizzazione per mancanza requisiti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato rispetto scadenze temporali; - conflitto di interessi	carenze organizzative; - mancanza trasparenza		
29	F	Procedimenti per controllo di sicurezza e rendimento energetico caldaie – su controlli istituzionali	Attività 1: estrazione a campione degli intestatari scheda anagrafica soggetti al controllo	Ambiente / SIT – Funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza	BASSO	M03, M05, M06, M07, M14, M15, M22
			Attività 2: invio raccomandate AR di avviso controllo agli utenti estratti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato invio AR	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
			Attività 3: inserimento in casella postale si avviso agli utenti assenti con invito a riprogrammare appuntamento di verifica	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze organizzative-mancanza di trasparenza		
			Attività 4: verifica impianto e relativa documentazione da parte di tecnico incaricato	AMBIENTE – funzionario amministrativo	conflitto di interessi	carenze dei controlli		
			Attività 5: ricezione verbali tecnici di ispezione da parte del tecnico incaricato, loro verifica selezione delle non conformità da sanzionare	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancata verifica dei verbali	carenze dei controlli		
			Attività 6 invio delle non conformità da sanzionare alla Polizia Locale con successiva emissione dei verbali di contestazione	AMBIENTE/Polizia Locale – funzionario amministrativo/funzionario P.L.	mancato invio	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		
			Attività 7: verifica documentale adeguamento non conformità rilevate degli impianti	AMBIENTE – funzionario amministrativo	mancato controllo	mancato controllo, o favorire particolari interessi privati		